

## 財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                  | 取得年度   | 使用目的等                   | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額     |
|---------------------|-------------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                         |        |                         |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                         |        |                         |             |             |             |
| 現金預金                |                         |        |                         |             |             |             |
| 普通預金                | 足利銀行日光支店他               | —      | 運転資金として                 | —           | —           | 26,080,251  |
|                     |                         |        | 小計                      |             |             | 26,080,251  |
| 事業未収金               |                         | —      | 2～3月分介護報酬等              | —           | —           | 56,085,386  |
| 仮払金                 |                         | —      | 職員への貸付金                 | —           | —           | 125,000     |
|                     |                         |        | 流動資産合計                  |             |             | 82,290,637  |
| <b>2 固定資産</b>       |                         |        |                         |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                         |        |                         |             |             |             |
| 建物                  | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町82番地1他  | 1996年度 | 第1種及び第2種社会福祉事業である施設等に使用 | 627,147,426 | 306,154,068 | 320,993,358 |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町84番地他   | 2008年度 | 同上                      | 283,138,930 | 57,665,960  | 225,472,970 |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町84番地他   | 2009年度 | 同上                      | 266,027     | 51,293      | 214,734     |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町84番地他   | 2009年度 | 同上                      | 163,800     | 30,515      | 133,285     |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町84番地他   | 2010年度 | 同上                      | 285,600     | 49,500      | 236,100     |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町84番地他   | 2011年度 | 同上                      | 1,249,500   | 173,264     | 1,076,236   |
|                     |                         |        | 小計                      |             |             | 548,126,683 |
| 建物附属設備              | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町82番地1他  | 1996年度 | 第1種及び第2種社会福祉事業である施設等に使用 | 18,715,272  | 18,715,271  | 1           |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町82番地1他  | 1996年度 | 同上                      | 81,476,240  | 81,476,239  | 1           |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町82番地1他  | 1996年度 | 同上                      | 30,416,262  | 30,416,261  | 1           |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町84番地他   | 2008年度 | 同上                      | 61,169,349  | 32,103,710  | 29,065,639  |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町84番地他   | 2008年度 | 同上                      | 36,098,213  | 18,945,543  | 17,152,670  |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町84番地他   | 2008年度 | 同上                      | 12,016,623  | 6,306,718   | 5,709,905   |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町84番地他   | 2008年度 | 同上                      | 7,498,057   | 7,341,846   | 156,211     |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町84番地他   | 2008年度 | 同上                      | 15,390,749  | 6,751,401   | 8,639,348   |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町84番地他   | 2008年度 | 同上                      | 5,593,945   | 2,585,329   | 3,008,616   |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町82番地1他  | 2009年度 | 同上                      | 840,000     | 609,000     | 231,000     |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町82番地1他  | 2014年度 | 同上                      | 2,500,000   | 404,791     | 2,095,209   |
|                     | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町82番地1他  | 2016年度 | 同上                      | 604,800     | 16,883      | 587,917     |
|                     |                         |        | 小計                      |             |             | 66,646,518  |
| 定期預金                | 足利銀行日光支店                | —      | 定款第18条により定められている        | —           | —           | 1,000,000   |
|                     |                         |        | 基本財産合計                  |             |             | 615,773,201 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                         |        |                         |             |             |             |
| 建物                  | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町95番地    | 2002年度 | 東屋                      | 2,795,807   | 2,654,138   | 141,669     |
| 構築物                 | 外構工事                    | —      | 第1種及び第2種社会福祉事業である施設等に使用 | 7,263,384   | 3,806,812   | 3,446,572   |
| 車輛運搬具               | 日産キャラバン 宇都宮800さ7997 他7台 | —      | 利用者送迎用                  | 20,402,211  | 18,287,171  | 2,115,040   |
| 器具及び備品              | 包丁組殺菌庫 115A型 他78件       | —      | 第1種及び第2種社会福祉事業である施設等に使用 | 44,831,945  | 40,269,219  | 4,562,726   |
| 有形リース資産             | 防災カーテン 他1件              | —      | 同上                      | 6,415,200   | 1,293,840   | 5,121,360   |
| 権利                  | 電話加入権                   | —      | 同上                      | 374,920     | 0           | 374,920     |
| ソフトウェア              | PCフィルターソフト              | —      | 同上                      | 429,030     | 429,030     | 0           |
| 無形リース資産             | 介護業務ソフト                 | —      | 同上                      | 7,387,200   | 861,840     | 6,525,360   |
| 退職給付引当資産            | 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団   | —      | 将来における職員退職金支払目的のための積立   | —           | —           | 29,577,850  |
|                     |                         |        | その他の固定資産合計              |             |             | 51,865,497  |
|                     |                         |        | 固定資産合計                  |             |             | 667,638,698 |
|                     |                         |        | 資産合計                    |             |             | 749,929,335 |
| <b>II 負債の部</b>      |                         |        |                         |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                         |        |                         |             |             |             |
| 短期運営資金借入金           | 栃木銀行日光支店                | —      |                         | —           | —           | 20,000,000  |
| 事業未払金               | 3月分水道光熱費他               | —      |                         | —           | —           | 14,563,876  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構他           | —      |                         | —           | —           | 10,920,000  |
| 1年以内返済予定リース債務       | 三井住友ファイナンス&リース㈱他        | —      |                         | —           | —           | 2,760,480   |
| 職員預り金               | 3月分社会保険料職員負担分他          | —      |                         | —           | —           | 2,534,923   |
| 賞与引当金               | 翌年度の賞与支給見込額のうち当年度に帰属する額 | —      |                         | —           | —           | 9,508,855   |
|                     |                         |        | 流動負債合計                  |             |             | 60,288,134  |
| <b>2 固定負債</b>       |                         |        |                         |             |             |             |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構他           | —      |                         | —           | —           | 105,996,000 |
| リース債務               | 三井住友ファイナンス&リース㈱他        | —      |                         | —           | —           | 8,886,240   |
| 退職給付引当金             | 退職給付引当資産に対応する額を計上       | —      |                         | —           | —           | 29,577,850  |
|                     |                         |        | 固定負債合計                  |             |             | 144,460,090 |
|                     |                         |        | 負債合計                    |             |             | 204,748,224 |
|                     |                         |        | 差引純資産                   |             |             | 545,181,111 |